

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УДК

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по науке  
\_\_\_\_\_ Кружаев В.В.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013

## ОТЧЕТ

### О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

В рамках выполнения п.2.1.2.1 Плана реализации мероприятий Программы развития  
УрФУ на 2013 год

ПО ТЕМЕ:

**«Становление и развитие системы управления документацией в США:  
теоретический и нормативно-правовой аспекты»**

(Заключительный)

Зав.кафедрой

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_

Научный руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_

Екатеринбург 2013

## Реферат

### 1. ФИО автора (ов):

Плетнева Марина Валерьевна

Pletneva Marina Valerievna

### 2. Аннотация:

Исследование посвящено актуальной проблеме современного документоведения – организации эффективной системы работы с документами. В качестве объекта исследования выбрана система управления документацией, сложившаяся в США. Рассматриваются исторические этапы становления и развития американской системы управления документацией, теоретические основы управления документацией, а также нормативно-правовая база. Особое внимание уделяется изучению деятельности Национального архива и управления документацией (NARA) – крупнейшему национальному центру, ведающему вопросами организации работы с документами.

Research is devoted to the actual problem of modern records management – organization of an effective paperwork system. The object of investigation is a records management system that was developed in the USA. Historical stages of formation and development of the American system of records management, its theoretical footings, legal base are considered in the article. Special attention is devoted to the activities of the National archives and records administration (NARA) – the largest national center, investigating the issues of organization of work with documents.

### 3. Ключевые слова:

Национальный архив и управление документацией США, документы, архивы США, управление документацией, управление архивами, информационный менеджмент, управление документооборотом, управление базами знаний.

National Archives and Records Administration of the USA, records, archives of the USA, records management, archives management, informational management, document management, knowledge management.

### 4. Тема отчета:

Становление и развитие системы управления документацией в США: теоретический и нормативно-правовой аспекты.

Formation and development of the records management system in the USA: theoretical and legal aspects.

## Оглавление

Введение .....	4
1. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы управления документацией в США (1934–2013 гг.).....	8
2. Теоретические основы управления документацией в США .....	14
Заключение .....	17

## Введение

Уходящее XX столетие оставило яркий след в истории человечества: глобальные политические катастрофы и битвы сверхдержав, появление тоталитарных идеологий и возникновение идеи о равенстве всех людей независимо от пола, расы и конфессиональной принадлежности, первый полет человека в космос и создание глобальной сети Интернет. XX век изменил представление человека об окружающем мире, о ценности интеллектуальных ресурсов и значении информации в эволюционном процессе. На закате столетия человек ступил на принципиально новую ступень развития – существование в контексте информационного общества, в котором стратегическими ресурсами становятся информация, знания и творчество. На сегодняшний день можно говорить о так называемом «информационном образе жизни» с присущем ему качеством жизни, стереотипами и привычками.

Информация как важнейший ресурс современности стала объектом исследования ряда научных дисциплин, среди которых особое место занимает информационный менеджмент. В то же время относительно новая дисциплина «управление документацией» также имеет прямое отношение к информации. Согласно международному стандарту ИСО 15489 «Информация и документация – Управление документами»<sup>1</sup>, в разработке которого приняли активное участие в том числе специалисты из США, документ – это «информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в качестве доказательства правовых обязательств или управленческой деятельности». Управление документацией тесно взаимодействует с такими дисциплинами, как информационный менеджмент, управление финансовыми ресурсами, риск-менеджмент, управление человеческими ресурсами.

Управление документацией, впрочем, как и информационный менеджмент – продукты интеллектуальной деятельности специалистов США. Именно американские исследователи одни из первых предложили новую форму организации работы с документами, качественно отличающуюся от всех предыдущих. Отныне управление документацией выступает как одна из функций менеджмента, способная влиять на

---

<sup>1</sup> ISO 15489:2001, Information and Documentation-Records management.

эффективность деятельности современной организации в целом. А информационный менеджмент представляет собой управление информационными массивами, в т.ч. документационными.

На сегодняшний день система управления документацией в США является одной из наиболее масштабных и эффективных в вопросах организации работы с документами. Национальный Архив и управление документацией (NARA) является ведущим разработчиком понятийного аппарата управления документацией, а также инициатором важнейших глобальных проектов в специализирующейся области: создание электронных архивов, электронных библиотек и «электронного правительства», рассекречивание правительственных документов, разработка «облачных решений» и др. Именно изучению особенностей системы управления документацией США и посвящено представленное исследование.

Автором определены, собраны и систематизированы основные источники и литература по заданной теме. В качестве источников собраны нормативно-правовые акты, отражающие историю становления и развития системы управления документацией в США и регламентирующие деятельность в сфере ДОУ за 1934–2013 гг.<sup>2</sup> Особую ценность представляют правовые акты и федеральные программы США, регламентирующие деятельность в сфере работы с электронными документами и электронными архивами<sup>3</sup>. Для раскрытия практических аспектов темы имеют значение разработанные в США методические пособия, рекомендации и пр.

К литературе по данной теме автором отнесены монографии, коллективные труды и научные статьи российских и зарубежных исследователей, посвященные анализу построения системы управления документацией в США. Наиболее ценными в рамках изучаемой проблемы представляются работы ведущих российских исследователей – М.Н. Костомарова, Т.С. Кабочкиной, В.Н. Гармаш, Т.С. Волковой, О.И. Рыкова и др.<sup>4</sup> Особое место среди отечественных исследований по данной теме занимают работы В.М. Ларина, крупнейшего российского исследователя, занимающегося разработкой основных

<sup>2</sup> An Act to provide the custody of Federal proclamations, orders, regulations, notices and other documents, and for the prompt and uniform printing and distribution of thereof // U.S. Statutes at Large. 74 th Congress. 193501936. Vol. 49. Part I. Public Laws. W., 1936; An Act to protect and preserve tape recordings and conservations involving former President Richard M. Nixon and Made during his tenure as President, and for other purposes. «Presidential Recordings and Materials Preservation Act of 1974» // U.S. Statutes at Large. 93d Congress. 2d session. 1974. Vol. 88. Part 2 и др.;

<sup>3</sup> FY 2007. The Networking and Information Technology Research and Development Programm. Supplement to the Presidents Budget. February 2006 и др.

<sup>4</sup> Костомаров М.Н. Управление информационными ресурсами за рубежом. М., 1997; Кабочкина Т.С. Федеральные центры документации США. История. Современный опыт // Отечественные архивы. 1992, № 6; Гармаш В.Н. Американский архивный журнал «The Record» // Отечественные архивы. 1998, № 1; Волкова Т.С. Свобода информации о деятельности исполнительной власти федерального уровня в США: правовой аспект // Отечественные архивы. 1998. № 6; Рыков О.И. Электронные документы в управлении. Научно-методическое пособие. М., 2008.

принципов и подходов к управлению документацией в России. Отдельные исследования В.М. Ларина посвящены также изучению западного и, в частности, американского опыта управления документацией<sup>5</sup>.

Среди недавно опубликованных работ по проблемам управления документацией в США привлекает внимание статья украинской исследовательницы, директора государственного архива Николаевской области Л.Л. Левченко под названием «Обеспечение сохранности электронных документов в Национальном архиве Соединенных Штатов Америки»<sup>6</sup>. В данном исследовании Л.Л. Левченко освещает актуальную тему современного документоведения – проблему организации работы с электронными документами и электронными архивами. Автором статьи детально изучена нормативно-правовая база американской системы управления документацией в рассматриваемом аспекте, научно-исследовательские проекты последних лет, роль NARA в разработке принципов работы с электронными базами.

Наиболее значимыми для раскрытия заявленной темы представляются работы американских исследователей: Дж. Роудз, Ф. Хортона, К. Леннона, Дж. Маклеода и др.<sup>7</sup> Проблемам организации работы с электронными документами и особенно вопросам обеспечения их сохранности посвящены работы американских специалистов, среди которых особый интерес вызывают труды К. Линча, Р. Кокса, Д. Бирмана и др.<sup>8</sup>

В настоящий момент ведется работа по расширению источниковой базы за счет введения в научный оборот новых источников благодаря использованию цифровых баз данных полнотекстовых научных журналов – JSTOR и др.

Цель и задачи исследования определяются актуальностью темы исследования, степенью ее разработанности и значимостью.

Целью работы является анализ современной системы управления документацией в США в историческом, теоретическом и нормативно-правовом контекстах.

<sup>5</sup> См.: Ларин В.М. Управление документацией в организациях. М., 2002; Он же. Управление документами на основе международного стандарта ИСО 15489-2001: Метод. Пособие. М., 2005; Он же. Управление электронными документами. Зарубежная практика // Делопроизводство. 2013, № 1 и др.

<sup>6</sup> Левченко Л.Л. Обеспечение сохранности электронных документов в Национальном архиве Соединенных Штатов Америки // Вестник архивиста. 2013, № 3.

<sup>7</sup> Роудз Дж. Роль архивов и управление документацией в национальных информационных системах. Пер. с англ. В.Н. Гармаш. – СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД. - № 1064 «п», 1989; Маклеод Дж. Управление документацией в информационный век. Пер. с англ. В.Н. Гармаш. – СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД. - № 1241 «п», 1998.

<sup>8</sup> Lunch C. Authenticity and Integrity in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the Central Role of Trust. Washington, DC, 2000; Cox R. More than diplomatic: functional requirements for evidence in recordkeeping. Records Management Journal. 1997. Vol. 7. Iss. 1.

Раскрытие темы исследования предполагает решение ряда задач:

1. определить основные этапы становления и развития системы управления документацией в США;
2. исследовать понятийный аппарат современной системы управления документацией в США;
3. изучить нормативно-правовое обеспечение системы управления документацией в США;
4. выявить роль и место американского варианта управления документацией в современном документоведении.

#### Методологическая основа исследования

Теоретико-методологической базой исследования выступают принципы историзма, научной объективности и системности. Особое значение в данном исследовании приобретает метод источниковедения и одна из форм его эволюции – «компьютерное источниковедение». Планируемое активное использование теории информации в исследовании предопределило выбор информационного метода в качестве ведущего при анализе документов и управления документацией в США. Работа базируется также на подходах нового направления современной науки – интеллектуальной истории, ведущим разработчиком которой выступает Л.П. Репина.

## 1. История становления, развития и нормативно-правовое обеспечение системы управления документацией в США (1934–2013 гг.)

Система управления документацией в США – одна из наиболее масштабных, эффективных и динамично развивающихся моделей, результаты которой признаны ведущими архивистами и документоведами во всем мире. Ядром американской системы управления документацией является крупнейший национальный центр США – Национальный архив и управление документацией (National Archives and Records Administration – NARA). История этого образования берет начало в 1934 г., когда был принят акт «О Национальном архиве», подписанный президентом Ф. Рузвельтом<sup>9</sup>. С этого момента в США стала действовать архивная служба, было образовано центральное хранилище архивных материалов, назначен руководитель архива – Архивист США (впервые в 1934 г. эту должность занял Р.Д. Коннор – *М.П.*), подчиняющийся Конгрессу. Функции определения комплекса документов, подлежащего хранению в Национальном архиве, передавались в ведение Национального архивного совета. Отныне Национальный архив стал нести ответственность за сбор и хранение документов правительственных органов и являлся независимым исполнительным учреждением<sup>10</sup>. В 1935 г. состоялось торжественное открытие здания Национального архива в Вашингтоне, выполненного в лучших традициях неоклассицизма.

В 1940-е гг. предпринимаются первые шаги на пути формирования сети федеральных центров документации США с целью промежуточного хранения архивных документов в регионах. К 1950-м гг. уже функционировала система из десяти федеральных центров, представленных в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Сиэтле, Сан-Франциско и др. Впоследствии на базе Национального архива был образован отдел федеральных центров документации, реорганизованный в 1964 г. в Управление федеральных центров документации.

Параллельно велась работа по проведению первых проверок в сфере постановки архивного дела, организованных Национальным архивом. В 1947 г. была создана специальная комиссия – комиссия Гувера, которой делегировались полномочия проверки деятельности федеральных ведомств.

<sup>9</sup> An Act to Establish a National Archives of the United States Government, and for other purposes / 48 Stat. 1122–1124 // First Annual Report of the Archivist of the United States for the fiscal year, ending June 30, 1935. Washington, 1936.

<sup>10</sup> Подробнее см.: Кабочкина Т.С. Федеральные центры документации США. История, современный опыт // Отечественные архивы. 1996. № 2. С. 92–93.



Следующей вехой в истории развития Национального архива стало изменение статуса архивной службы США. Согласно акту «О федеральной собственности и административных службах» 1949 г. Национальный архив утратил свой независимый статус и был реорганизован в Службу Национальных архивов и документации (National Archives and Records Service – NARS)<sup>11</sup>. В структуре нового образования был создан специальный отдел по управлению документацией, целью которого стало усовершенствование работы с документами<sup>12</sup>. Общее руководство архивной службой было закреплено за Администрацией общих служб (General Services Administration – GSA). Усложнилась и организационная структура NARS. Помимо Национального архива и отдела управления документацией в состав вошли отдел президентских библиотек, отдел федеральных центров документации и отдел федерального регистра.

Современное наименование архивная служба США приобрела в 1984 г. с выходом в свет акта «Об Администрации Национальных архивов и документации», подписанного президентом Р. Рейганом<sup>13</sup>. С этого момента NARA получил статус независимого исполнительного федерального органа, подчинялся президенту и Конгрессу США.

Очередной этап развития NARA приходится на 1990–2000-е гг. и обусловлен процессом всеобщей компьютеризации, коснувшийся различных сфер жизни и деятельности американского общества. Не стала исключением и область управления документацией. На волне доступности современных компьютерных технологий изменился облик и возможности NARA: расширился парк компьютерной техники, активно стали внедряться современные технологии оцифровки документов, появилась возможность выхода в глобальную сеть Интернет. Именно в этот период администрация NARA приступила к разработке и реализации проекта «Архива электронных документов» (Electronic Records Archives, ERA), в основе которого – создание архивной системы для электронных документов. Предполагалось, что результатом работы станет создание так называемых «архивов будущего», позволяющих обеспечивать доступ, сохранность и обработку электронных документов, независимо от типа носителя и программного обеспечения.

В 1994 г., в преддверии 60-летнего юбилея со дня основания, Национальный архив выпустил первый номер архивного журнала «Документ» («The Record»). На

<sup>11</sup> Federal Property and Administrative Services Act of 1949, as amended. United States. Congress 81.1949. Session 1. Numerical lists and schedule of volumes of the reports and documents of the 81 st Congress. 1 st. session, January 3–October 19, 1949. Washington, 1949.

<sup>12</sup> Подробнее см.: Костомаров М.Н. Управление информационными ресурсами за рубежом. М., 1997. С. 22–23.

<sup>13</sup> An Act to Establish the National Archives and Records Administration. 1985.

протяжении многих лет журнал освещает наиболее актуальные проблемы документоведения и архивного дела. Среди основных разделов: новости в области сохранности документов, методика преподавания с помощью архивных документов, президентские библиотеки, архивные находки, обзор текущих публикаций, новости из регионов, законодательные документы Конгресса и др.<sup>14</sup>

На сегодняшний день Национальный архив и управление документацией является одной из крупнейших и значимых структур мира, ведающих вопросами организации архивного дела и управлением документацией. Национальный Архив США содержит более 7 миллиардов единиц документов на бумажных носителях, более 5,5 миллионов единиц карт, порядка 35 миллионов фотографий и др.<sup>15</sup> Безусловно, главными ценностями Национального архива являются Декларация Независимости, Конституция Соединенных Штатов Америки и «Билль о правах».

В качестве основного документа, определяющего приоритеты работы, действует Стратегический план работы NARA, который разрабатывается на десятилетний период с возможным обновлением каждые три года. Ныне действующим является план стратегического развития на 2006–2016 гг. под названием «Сохранить прошлое, чтобы защитить будущее»<sup>16</sup>.

С 2009 г. руководителем Национального архива, Архивистом США на 10-летний срок избран Дэвид Ферьеро (David Ferriero). С приходом Ферьеро произошли существенные изменения в работе NARA. Так, в конце 2009 г. было официально объявлено о создании Центра перспективных систем и технологий (National Archives Center for Advanced Systems and Technologies – NCAST). Предполагается, что данная структура станет ведущим научно-исследовательским центром в области компьютерного проектирования и архивного дела. В компетенции NCAST попадают такие вопросы, как внедрение передовых технологий и методов работы NARA, усовершенствование работы персонала Национального архива и пр.

Другим направлением деятельности NARA является организация широкого доступа к архивным материалам. В начале 2010 г. начал функционировать Национальный центр по рассекречиванию, входящий в структуру NARA (National Declassification Center – NDS). Ведется деятельность по рассекречиванию информации, содержащей

---

<sup>14</sup> Подробнее см.: Гармаш В.Н. Американский архивный журнал «The Record» // Отечественные архивы. 1998, № 1.

<sup>15</sup> Gale Encyclopedia of US history: National Archives // <http://www.answers.com/topic/national-archives>.

<sup>16</sup> Preserving the Past to Protect the Future. The Strategic Plan of the National Archives and Records Administration. 2006-2016. Revised 2009.

государственную тайну. При центре действует специальная лаборатория, занимающаяся рассекречиванием документов на специальных носителях.

В начале 2013 г. администрацией NARA принято решение о начале реализации проекта по созданию первой цифровой публичной библиотеки США (Digital Public Library of America – DPLA)<sup>17</sup>. Проект предполагает создание условий для свободного доступа к архивным документам по культурной, научной и политической истории США в режиме онлайн. Планируется реализовать проект в течение двух лет и сделать доступными в формате онлайн около 2 000 000 цифровых копий из каталога NARA<sup>18</sup>.

Особое внимание администрация NARA уделяет презентации службы в виртуальном интернет-пространстве. Материалы об истории и основных направлениях деятельности NARA содержатся на многочисленных порталах<sup>19</sup>. С целью предоставления оперативных и достоверных данных от первоисточника разработан и успешно функционирует сайт NARA<sup>20</sup>. Сайт имеет логичную структуру, что облегчает поиск необходимой информации. На нем представлена информация об истории архивной службы США, современная организационная структура, реализуемые проекты и отчеты о проделанной работе, контактная информация, поле для быстрого поиска необходимых данных и пр. В 2010 г. параллельно с официальным сайтом NARA начала действовать википедия «Наши Архивы» (Our Archives)<sup>21</sup>. По задумке создателей википедия должна стать виртуальным местом встречи специалистов в области архивного дела и управления документацией с целью обмена информацией и усовершенствования работы в выбранной сфере.

Новым и приоритетным является проект так называемых «облачных вычислений» в сфере управления документацией (cloud computing). Особый вклад в разработку теоретических основ данного направления вносит Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology – NIST). Главная цель

---

<sup>17</sup> [www.archives.gov](http://www.archives.gov)

<sup>18</sup> Подробнее см.: Flood A. Digital Public Library of America (DPLA) opens to public // Guardian, Thursday 2 May 2013. <http://www.guardian.co.uk/books/2013/may/02/digital-public-library-america-dpla>

<sup>19</sup> См.: [http://en.wikipedia.org/wiki/National\\_Archives\\_and\\_Records\\_Administration](http://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration);

[http://www.governmentattic.org/docs/CIA-NARA\\_Corres\\_1996-2007.pdf](http://www.governmentattic.org/docs/CIA-NARA_Corres_1996-2007.pdf); <http://forum.rusarchives.ru/archive/index.php/t-583.html>

<sup>20</sup> [www.archives.gov](http://www.archives.gov)

<sup>21</sup> <http://www.ourarchives.wikispaces.net>

«облачных вычислений» – содействовать широкому доступу к документационным ресурсам посредством использования персонального компьютера, мобильного телефона и других современных технических средств. Все это, предполагается, позволит упростить доступ к документации NARA. В феврале 2011 г. была официально опубликована «Федеральная стратегия использования облачных вычислений» (Federal Cloud Computing Strategy), основной акцент в которой сделан на защищенное и безопасное использование «облачных вычислений».

Таковы основные вехи становления и развития Национального архива и управления документацией США. Несмотря на то, что архивная служба возникла лишь в 1934 г., за этот относительно короткий исторический период Национальный архив занял ведущие позиции в мире в сфере архивного дела и управления документацией. NARA принимает активное участие в разработке и реализации проектов «Электронных архивов», «облачных вычислений» и др., создании современной нормативно-методической базы в области управления документацией, ведет активную деятельность в сфере обеспечения доступности к архивным документам США.

Параллельно с формированием сети государственных учреждений в сфере управления документацией создаются национальные организации, помогающие решать вопросы организации работы с документами. Наиболее известные из них:

- Общество американских архивистов. Было образовано в 1936 г. и объединило управляющих документацией, архивистов, историков и библиотекарей. Основной целью организации явилась выработка единых требований к работе с документами учреждений независимо от формы собственности и масштабов деятельности. Общество архивистов также занимается выпуском профессионального журнала – «Американский архивист», на страницах которого освещаются вопросы теории и практики архивного дела и управления документацией;

- Американская ассоциация управляющих документацией и администраторов (АУДА). Организация была создана в 1955 г. и изначально носила название «Американская ассоциация управляющих документацией». В результате объединения в 1975 г. с ассоциацией ведомств и администраторов по документации организация приобрела современное название. Основной круг вопросов, решаемых ассоциацией –

разработка стандартов в области управления документацией, повышение профессионального уровня специалистов архивной отрасли<sup>22</sup>.

Таким образом, национальная служба управления документацией в США официально оформилась в 1934 г. с выходом в свет акта «О национальном архиве». В последующие годы состоялось становление целостной системы управления документацией, важнейшую роль в которой играет Национальный архив и управление документацией. На сегодняшний день Национальным архивом разрабатываются основные вопросы в сфере управления документацией и архивного дела: обеспечение сохранности документов, расширение доступа к ранее засекреченным документам, профессиональная подготовка управляющих документацией, проведение научно-практических конференций по актуальным проблемам отрасли, реализация проектов по созданию электронных баз данных и пр. Все это позволяет удерживать американской системе управления документацией лидирующие позиции в отрасли.

---

<sup>22</sup> Костомаров М.Н. Управление информационными ресурсами за рубежом. М., 1997. С. 18–19.

## 2. Теоретические основы управления документацией в США

Понятийный аппарат американской модели управления документацией достаточно разнообразен. Наряду с существованием таких устоявшихся понятий, как «документ» («record»), «запись» («document»), «управление документацией» («records management») и «управление архивами» («archives management»), особое место занимают не менее важные и относительно новые направления – «информационный менеджмент» («information management»), «управление знаниями» («knowledge management»), «управление документооборотом» («document management»). Вместе с тем, указанные понятия в американской интерпретации не всегда в полной мере соответствуют представлениям российских документоведов об этих явлениях. Вот почему целесообразным представляется отдельное изучение данных понятий в контексте системы управления документацией в США.

Оформление концепции управления документацией в США состоялось в 1970–1980-е гг. Данное явление рассматривается как новый этап в организации работы с документами, где документация выступает важнейшим ресурсом управления. Характерной чертой управления документацией является организация эффективной системы создания, использования и хранения документов в организациях, учреждениях и предприятиях различных форм собственности и масштабов деятельности с учетом принципов экономической целесообразности. Таким образом, понятие «управление документацией» трактуется как одна из функций менеджмента, способная напрямую влиять на эффективность управления предприятием в целом<sup>23</sup>. Однако ряд американских исследователей ставят под сомнение утверждение, что управление документацией – новый этап в эволюции организации работы с документами. Так, по мнению Дж. Сэнфорда, управление документацией не является новым изобретением. Имеет место лишь адаптация традиционно сложившегося алгоритма работы с документами к новым реалиям – использованию современной оргтехники, электронных сетей и коммуникационных систем в сфере управления документами<sup>24</sup>.

Сам же термин «документ» существенно отличается от термина «запись». Согласно Закона о Федеральных документах, документ – это «записанная информация вне зависимости от способа записи и ее характеристик, созданная или полученная

<sup>23</sup> См. Хортон Ф., Леннон К. Управление документацией и управление информацией, какое соотношение между ними в наше время /Пер. с англ. В.Н. Гармаш. – СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД, № 1196 «п».

<sup>24</sup> Sanford J. Capturing Records Management: A Holistic Analysis // ARMA International Educational Foundational. 2010-2011 Annual Report. [Электрон. ресурс]. Режим доступа <http://www.armaedfoundation.org>

организацией в качестве подтверждения ее деятельности и имеющая ценность, которая требует сохранения этой информации в течение определенного времени»<sup>25</sup>. Запись же означает лишь материальный объект с зафиксированной информацией. Документ может включать в себя одну или несколько записей. Таким образом, понятие «документ» сопряжено с особыми свойствами информации, тогда как «запись» применимо в контексте «записанной информации»<sup>26</sup>.

Другое понятие – «управление архивами» – наиболее близко к позиции российского документоведения. В американской интерпретации «управление архивами» – это самостоятельная сфера профессиональной деятельности, отличная от деятельности, связанной с управлением документацией. В результате управления архивами реализуется важная общественная функция – сохраняется историческое и, в частности, документальное наследие граждан США. В более широком смысле – происходит сохранение исторической памяти. Такая позиция оформилась в США к 1960–1970-м гг. и была связана с неизбежным разделением деятельности документоведов и архивистов на два самостоятельных направления в силу эволюционных изменений организации работы с документами.

Наряду с возникновением понятия «управление документацией» в 1970-е гг. появляется дисциплина «информационный менеджмент». Информационный менеджмент воспринимается американскими специалистами в области управления документацией как самостоятельная сфера практической деятельности, результат становления информационного общества. Пересмотр роли информации в системах управления привел к созданию целостной концепции «информационного менеджмента». Важной чертой данной концепции является признание информации как важнейшего организационного ресурса, особое внимание уделяется изучению информационных потоков, их значению в развитии экономики, политики и науки. Вместе с тем, информационный менеджмент напрямую соотносится с системой управления документами, поскольку позволяет качественно перестроить процесс управления информацией, а, следовательно, документацией в любой организации. В более широком значении, информационная деятельность, согласно концепции информационного менеджмента, подчиняется функциям менеджмента (планированию, организации, координации, контролю).

---

<sup>25</sup> Federal Records Act.

<sup>26</sup> Подробнее см.: Ларин М.В. Управление документами на основе международного стандарта ИСО 15489-2001: Метод. Пособие. М., 2005.

В американской традиции организации работы с документами понятие «управление документооборотом» наиболее близкое понятию «информационная система». Задача управления документооборотом – предоставить доступ к отдельным документам, которые создаются в процессе управленческой деятельности. В свете развития информационных технологий особое значение приобретают электронные системы документооборота.

Другое понятие, которое широко используется в контексте управления документацией – «управление знаниями». А, точнее, «управление базами знаний». В основе управления базами знаний лежит управление документами. Наибольшую ценность приобретают документы, способные повысить экономическую эффективность организации, рационализировать бизнес-процессы и положительно сказаться на динамике развития предприятия.

Особый интерес вызывает трактовка понятия «президентская документация». Под президентской документацией подразумевается постоянно пополняющийся комплекс документов, возникающий в период деятельности того или иного президента и его администрации. При этом президентская документация может обозначаться как «президентские документы» («presidential records»), «президентские бумаги» («presidential papers») и «президентские исторические материалы» («presidential historical materials»).

Итак, в результате проведенного исследования понятийного аппарата управления документацией удалось выявить качественные различия между трактовками отдельных понятий в российском и американском документоведении. Понятия «документ», «управление архивами» и «управление документооборотом» наиболее близки российским. В то время как «информационный менеджмент» и «управление базами знаний» находятся в процессе разработки отечественными документоведами.



## Заключение

Система управления документацией в США на сегодняшний день является одной из наиболее эффективных моделей организации работы с документами. Структура системы представлена в виде ведомственных архивов, федеральных центров документации (осуществляют «промежуточное» хранение) и архивохранилищ системы федеральной архивной и документационной службы (в них реализуется постоянное хранение). Особый вклад в развитие системы вносит Национальный архив и управление документацией (NARA) – крупнейший центр, который в 2014 г. отметит свое 80-летие.

Основными приоритетными направлениями архивной и документационной службы США на современном этапе являются:

- обеспечение сохранности документов;
- организация широкого доступа к архивным материалам;
- создание первой цифровой публичной библиотеки;
- усовершенствование работы «электронного правительства»;
- создание электронных архивов;
- реализация проекта «облачных вычислений»;
- усовершенствование работы персонала документационной и архивной службы;
- уточнение понятийного аппарата управления документацией.

Предпринятый автором анализ современной терминологии отрасли позволил выявить сходства и различия в трактовке основных понятий документоведения в США и России – «документ», «запись», «управление документацией», «управление документооборотом» и др. Впоследствии это упростило работу по техническому переводу источников и литературы по заданной теме. Представляется, что полученные о теоретических категориях данные станут полезными другим исследователям, рассматривающих подобные проблемы.

В результате исследования впервые был введен в научный оборот комплекс новых источников, использованных в представленной работе. В частности, это касается тех материалов, которые удалось собрать в ходе работы в Национальном Архиве США (Вашингтон), а также в архиве Гуверовского Института Войны, Революции и Мира

(Калифорния, США)<sup>27</sup>. Это позволило расширить границы исследовательского поля и разносторонне изучить обозначенную проблему.

Кроме того, благодаря финансовой поддержке программы развития УрФУ, автору исследования удалось совершить научную командировку в г. Москву, принять очное участие в престижной международной научно-практической конференции «Документ. Архив. Информационное общество», а также поработать в ведущих библиотеках г. Москвы над заявленной темой исследования.

Теоретические обобщения и выводы по теме исследования легли в основу выступлений автора на научных конференциях. Среди них:

1. Международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. Информационное общество» (26–27 сентября 2013 г., Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва) Тема доклада: «Национальный архив и управление документацией США (NARA): история становления и современный опыт»;
2. Международная молодежная научная школа «Электронные архивы: от интеллектуального проекта к виртуальной реальности», (11–15 октября 2013 г., Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Университет Марии Кюри-Склодовской (Люблин, Республика Польша), Управление архивами Свердловской области, г. Екатеринбург). Тема доклада: «Американский опыт организации электронных архивов: проект "Электронное правительство"»;
3. Организация и проведение круглого стола в рамках международной молодежной научной школы «Электронные архивы: от интеллектуального проекта к виртуальной реальности» (11–15 октября 2013 г.). Тема дискуссии: «Российский и зарубежный опыт в создании электронных архивов: результаты и перспективы».

По теме исследования подготовлены и сданы в печать ряд статей:

1. Плетнева М.В. Национальный архив и управление документацией США (NARA): история становления и современный опыт // Документ Архив. Информационное общество. Сборник научн. статей. М., Изд-во «РГГУ» – сдана в печать;

---

<sup>27</sup> Например: The memoirs of H. Hoover. Years of Adventure. 1874–1920. The Macmillan company: New York, 1952; The memoirs of H. Hoover. The Great Depression. 1929–1941. The Macmillan company: New York, 1952; Guide to the Boris I. Nicolaevsky collection in the Hoover Institution archives. Hoover Institution, Stanford University, Stanford, California, 1989; Stanford University [Electronic resource] / Office of University Communications. – Electronic text data. – Palo Alto, California, 2011. – Mode of access: <http://www.stanford.edu> и др.

2. Плетнева М.В., Щелконогова М.В. Архив Гуверовского института Войны, Революции и Мира как структурный элемент системы управления документацией США // Документ. Архив. Источник. Современность. Сборник научн. статей. Вып. 14. Екатеринбург, изд-во УрФУ – сдана в печать
3. Плетнева М.В. Американский опыт работы с электронными базами данных: проект "Электронное правительство"» // Сб. научн. статей по материалам международной научно-практической конференции «Документация в информационном обществе: эффективное управление электронными документами». М., ВНИИДАД. – подготовлена и сдана на рассмотрение;
4. Плетнева М.В. История становления и развития системы управления документацией в США // Известия Уральского университета. – подготовлена и сдана на рассмотрение.

По итогам проведенного исследования системы управления документацией в США подготовлен рабочий вариант первой главы докторской диссертации. Предпринятое исследование позволило также значительно дополнить разработанные автором лекционные курсы для студентов направления «Документоведение и архивоведение» департамента «Исторический факультет» ИГНИ. В первую очередь существенно пополнились уникальной информацией курсы «Управление документацией за рубежом», «Архивы и архивное дело в зарубежных странах», «Кросскультурные коммуникации и менеджмент».